

سهم ۸۰ درصدی ایالات متحده در پولشویی جهان

خرداد ۸، ۱۳۹۳

دبیرکل فدراسیون بانکهای آمریکایی گفت: ۸۰ درصد پولشویی جهان در ایالات متحده و شمال آمریکا صورت می‌گیرد.

به گزارش نگاه روز، خبرگزاری رسمی پرو «اندینا» (ANDINA) از برگزاری نشست کنگره بین‌المللی «VI» با موضوع پیشگیری از پولشویی و با حضور اساتید بانکداری از سراسر جهان و اقتصاددانان برجسته در «لیما» پایتخت پرو خبر داد.

در مراسم افتتاحیه «جورجیو تیرنیرو» دبیرکل فدراسیون بانکهای آمریکایی در خصوص موضوع یاد شده گفت: متأسفانه علیرغم تمام شعارهای داده شده در سراسر جهان هیچ اقدام جدی و مستمری بر علیه پولشویی از سوی متولیان امر صورت نمی‌پذیرد.

دستاورد پولشویی کسب ثروت نامشروع از راه مواد مخدر و جرم و جنایت گروه‌های تروریستی است.

درآمد سالانه در جهان رقمی معادل ۳۹۰ میلیارد دلار حاصل از پولشویی بوده که ۸۰ درصد آن مربوط به ایالات متحده و شمال آمریکا است.

با توجه به موقعیت جغرافیایی، حضور کارتل‌های بزرگ مواد مخدر و... ، آمریکای لاتین نیز سهم قابل توجهی را از رقم مذکور به خود اختصاص داده است.

خبرگزاری فارس